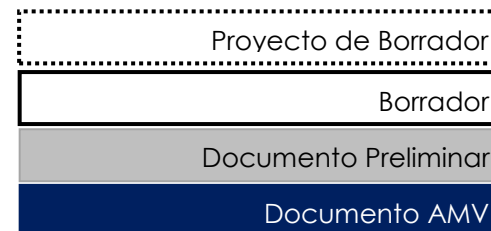
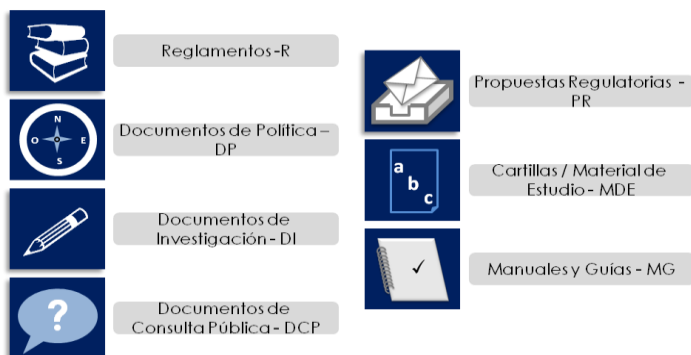
















LISTADO DE DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DE POLÍTICA REGULATORIA



Tipo de Documento y Etapa de Desarrollo	Título – Ref.	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	En desarrollo	Link
DOCUMENTOS DE POLÍTICA						
	Prácticas relacionadas con la formación de precios y la información en el mercado de divisas – DP 39	Felipe Rincón	Octubre 2011	Abril 2011	No	
	Informe comentarios recibidos – DP39	Felipe Rincón	Abril 2011	Mayo 2011	No	
	Ventas en Corto versión publicada 05 abril de 2011– DP XX	Felipe Rincón	Febrero 2011	Mayo 2011	No	
	Ventas en Corto versión 22 de julio de 2011 – DPXX	Felipe Rincón	Mayo 2011	Julio 2011	No	
	Informe comentarios recibidos – DP XX Ventas en Corto	Felipe Rincón	Mayo 2011	Julio 2011	No	

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

	Operaciones preacordadas – DI 01	Felipe Rincón	Mayo 2007	Noviembre 2007	No	
	Impacto de la Crisis Financiera Internacional en el Sistema Financiero colombiano y en su Regulación – DI 02	Felipe Gaviria	Marzo 2009	Julio 2009	No	
	Regulación Basada en la Industria – Metodología para la evaluación de estándares – DI 03	Felipe Rincón	Julio 2009	Diciembre 2009	No	
	El Descubrimiento de Precios en el Mercado de Valores– DI 04	Dino Viola	Diciembre 2008	Mayo 2010	No	
	Memorias autorregulación en Divisas – DI 05	Felipe Rincón	Julio 2010	Octubre 2010	No	
	Documento de análisis del Decreto 4939 – DI 06	Felipe Rincón	Diciembre 2009	Julio 2011	No	
	Análisis de los organismos de autorregulación en las Américas – DI 07	Felipe Rincón	Noviembre 2009	Julio 2011	No	

	Operaciones con vinculados - DI XX	Dino Viola	Diciembre 2008	Febrero 2009	No	
	Pisos Financieros – DI XX	Felipe Rincón	Agosto 2009	Diciembre 2009	No	Dado que el documento es un borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Instructivo para la elaboración de manuales y procedimientos relativos a la intermediación de valores – Segunda Versión DI - XX	Felipe Rincón	Noviembre 2010	Noviembre 2011	Si	Dado que el documento es un borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Información Privilegiada – DI XX	Dino Viola	Diciembre 2008	Septiembre 2011	Si	Dado que el documento es un borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Administración de recursos públicos en el mercado de valores – DI XX	Felipe Rincón	Noviembre 2010	Junio 2011	Si	Dado que el documento es un proyecto de borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Asesoría Financiera Independiente – DI XX	Lissa Parra	Diciembre 2008	Junio 2011	Si	Dado que el documento es un proyecto de borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.

	Deber de asesoría – DI XX	Lissa Parra	Mayo 2011	Diciembre 2011	Si	Dado que el documento es un proyecto borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Bonos pensionales – DI XX	Lissa Parra	Enero 2011	Septiembre 2011	Si	Dado que el documento es un proyecto borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
	Conflictos de interés – DI XX	María Paula Valderrama	Mayo 2011	Diciembre 2011	Si	Dado que el documento es un proyecto borrador no está disponible, si desea obtener información comuníquese con el funcionario responsable.
DOCUMENTOS DE CONSULTA PÚBLICA						
	Régimen de Inversión de los Administradores de las SCB – DCP 38	Felipe Rincón	Enero 2011	Febrero 2011	No	
	Comentarios recibidos – Inversiones de los Administradores	Felipe Rincón	Febrero 2011	Julio 2011	No	
PROPUESTAS REGULATORIAS						
	Reglamentación sobre sanos usos y prácticas en el mecanismo de subasta en renta variable – PR 01	Felipe Rincón	Octubre 2009	Noviembre 2009	No	
	Reforma al Reglamento AMV – Certificación y Ordenantes – PR 02	Felipe Rincón	Enero 2010	Abril 2010	No	

CARTILLAS / MATERIAL DE ESTUDIO

	Preguntas Frecuentes de Regulación de Valores – MDE 01	Felipe Rincón	Julio 2010	Diciembre 2010	No	
	Preguntas Frecuentes Divisas – MDE 02	Felipe Rincón	Noviembre 2010	Diciembre 2010	No	

MANUALES Y GUÍAS

	Guía de Control Interno en la intermediación del mercado de valores – MG 01	Sandra Villota	Febrero 2008	Mayo 2008	No	
	Documento de apoyo para la interpretación del Decreto 1525 - MG 02	Felipe Rincón	Julio 2008	Diciembre 2008	No	
	Recomendaciones de buenas prácticas en relación con los intermediarios del mercado de valores – MG 03	Sandra Villota	Junio 2009	Octubre 2009	No	
	Recomendaciones para el manejo del back office de los intermediarios del mercado de valores – MG 04	Angel Hernández Ibáñez	Noviembre 2009	Diciembre 2009	No	

	Manual de buenas prácticas - Edición No. 1 MG 05	Juan Pablo Buitrago	Enero 2011	Marzo 2010	No	
	Recomendación de buenas prácticas en relación con las actividades de control de los intermediarios en el mercado de valores – MG 06	Sandra Villota	Marzo 2010	Abril 2010	No	
	Manual de buenas prácticas - Edición No. 2 MG 07	Juan Pablo Buitrago	Septiembre 2010	Noviembre 2010	No	
	Manual de buenas prácticas - Edición No. 3 MG 08	Sandra Villota	Julio 2010	Junio 2011	No	
	Manual de buenas prácticas - Edición No. 4 MG 09	Juan Pablo Buitrago	Abril 2010	Junio 2011	No	
	Manual de buenas prácticas - Edición No. 5 MG 10	Juan Pablo Buitrago	Abril 2010	Junio 2011	No	